



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 419 del 14-12-2020	Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria dell'autovettura comunale di protezione civile Jeep Compass 4x4 EU 6D. Liquidazione di spesa alla Ditta F.lli Fares di Norcia.
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con deliberazione di GM n. 178 del 17/10/2019 si evidenziava la necessità di acquistare un nuovo automezzo, per espletare le funzioni di protezione civile legate alla gestione del sisma in ambito comunale, regionale e nazionale;
- con determinazione di questo ufficio n. 278 del 18/10/2019 con apposita determina a contrarre, al fine di acquistare il mezzo suddetto, si è provveduto ad impegnare la spesa di Euro 26.229,51 oltre Iva 22% e così per un totale di Euro 32.000,00 con imputazione al Cap 186/8 così suddiviso:
 - per € 20.000,00 al CAP 186/8 del Bilancio 2019 (imp. n. 484/2019);
 - per € 12.000,00 al CAP 186/8 del Bilancio 2020 (imp. n. 484/2020);
- con successiva determinazione di questo ufficio n. 280/2019 si affidava alla Ditta F.lli Fares snc Viale della Stazione Norcia – CF/P.Iva: 01690980543 la fornitura sopra descritta, richiesta mediante Ordine Diretto di acquisto n. 5178837 del 23.10.2019 sul MEPA (MERCATO Elettronico della Pubblica Amministrazione), al costo complessivo di € 26.229,51 + IVA 22% = 5.770,49 e così per complessivi € 32.000,00.

Considerato che:

- l'autovettura acquistata Jeep Compass 4x4 EU 6 D ha percorso oltre 17.500

Km;

- per conservare la piena efficienza e garantire la durata dell'autovettura, è stato necessario eseguire il tagliando di garanzia con un pronto intervento manutentivo;
- in conseguenza con Determinazione n. 289 del 17/08/2020 si impegnava la spesa di € 225,00 Iva inclusa per il tagliando di manutenzione dell'autovettura comunale di Protezione Civile Jeep Compass 4x4 – EU 6 D, con imputazione sui fondi del cap. 186/5 del Bilancio 2020, a favore della Concessionaria Ditta F.lli Fares di Norcia, dove è stata acquistata l'autovettura,

Dato atto che il servizio è stato regolarmente fornito;

Vista la fattura n. 47/PA1 del 26/11/2020 (acquisita al prot. comunale n. 26858 del 01.12.2020) trasmessa dalla ditta F.lli Fares snc di Norcia, per il servizio sopra descritto, dell'importo di € 184,43 + IVA 22% = 40,57 e così per complessivi € 225,00;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta F.lli Fares Giuseppe & Mauro snc valido fino al 05/03/2021 che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG: Z982F5D32E**);

Ravvisata pertanto la necessità di liquidare la spesa di € 225,00 per il servizio di cui trattasi, con imputazione al CAP 186/5 Imp. 563;

Visto l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 23/04/2007;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

Richiamato il decreto sindacale n. 19 del 30/10/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di liquidare** alla ditta F.lli Fares snc di Norcia la fattura n. 47/PA1 del 26/11/2020 (acquisita al prot. comunale n. 26858 del 01.12.2020) relativa al servizio descritto in premessa, per la spesa complessiva di € **225,00**, per un importo al netto dell'IVA, pari ad € **184,43**;
3. **di liquidare** altresì all'Erario la somma di € **40,57** corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopra citata;
4. **di dare atto** che la spesa complessiva, pari ad € 225,00 trova imputazione sui fondi del Capitolo 186/5 del Bilancio 2020 – Imp. 563;
5. **di dare atto:**
 - che il C.I.G. attribuito è: **Z982F5D32E** ;
 - che si è acquisito il D.U.R.C. che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi

Oggetto : Intervento di manutenzione ordinaria dell'autovettura comunale di protezione civile Jeep Compass 4x4 EU 6D. Liquidazione di spesa alla Ditta F.lli Fares di Norcia.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Angelo Bucchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 17-12-2020 al 01-01-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi